

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	65038	125,00	125,00					15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
137999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65039	665,72	665,72					15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
137997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65040	1.082,40	1.082,40					15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
138005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	65045	701,09	701,09					15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
138007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65046	448,28	448,28					16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
138008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	65047	326,88	326,88					16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
138010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65048	182,22	182,22					16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
138012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65049	1.134,43	1.134,43					16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
138011 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65050	546,98	546,98					16/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
138019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65052	522,64	522,64					18/03/2024	01/04/2024	02/04/2024
138016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	65053	386,40	386,40					18/03/2024	01/04/2024	02/04/2024
138017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	65054	226,78	226,78					18/03/2024	01/04/2024	02/04/2024
138026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65059	156,14	156,14					19/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
138047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	65075	447,00	447,00					20/03/2024	03/04/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138060 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65089	518,80	518,80					20/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
138127 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65141	272,88	272,88					22/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
138146 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65153	311,91	311,91					22/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
138180 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65183	456,00	456,00					26/03/2024	09/04/2024	02/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.950,59
Valor Total Pago.....	R\$	17.126,78
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	176,19
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		31
Qtd. Boletos Registrados.....		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17302,97